

Município de PALMITOS - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2011/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	24.460.000,00	24.460.000,00	4.551.644,05	18,61	23.094.534,52	94,42	1.365.465,48
RECEITAS CORRENTES	23.411.000,00	23.411.000,00	4.256.466,37	18,18	21.451.413,26	91,63	1.959.586,74
RECEITA TRIBUTARIA	2.235.800,00	2.235.800,00	358.557,12	16,04	2.037.937,74	91,15	197.862,26
IMPOSTOS	1.636.700,00	1.636.700,00	307.220,35	18,77	1.496.282,61	91,42	140.417,39
TAXAS	599.100,00	599.100,00	51.336,77	8,57	541.655,13	90,41	57.444,87
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	381.000,00	381.000,00	67.766,42	17,79	331.815,86	87,09	49.184,14
Contribuições para o Custeio do Serviço de Iluminação	381.000,00	381.000,00	67.766,42	17,79	331.815,86	87,09	49.184,14
RECEITA PATRIMONIAL	202.800,00	202.800,00	55.482,47	27,36	241.691,48	119,18	-38.891,48
RECEITAS IMOBILIARIAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	182.800,00	182.800,00	54.427,39	29,77	236.023,49	129,12	-53.223,49
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	15.000,00	15.000,00	1.055,08	7,03	5.667,99	37,79	9.332,01
RECEITA DE SERVIÇOS	112.700,00	112.700,00	0,00	0,00	99.386,94	88,19	13.313,06
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.207.500,00	20.207.500,00	3.695.991,47	18,29	18.288.326,61	90,50	1.919.173,39
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	19.848.500,00	19.848.500,00	3.623.936,36	18,26	17.986.937,44	90,62	1.861.562,56
Transf. de Convênio	359.000,00	359.000,00	72.055,11	20,07	301.389,17	83,95	57.610,83
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	271.200,00	271.200,00	78.668,89	29,01	452.254,63	166,76	-181.054,63
Multas e Juros de Mora	53.400,00	53.400,00	10.297,86	19,28	38.464,72	72,03	14.935,28
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	37,20	0,00	180.950,63	0,00	-180.950,63
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	134.800,00	134.800,00	46.954,89	34,83	124.925,52	92,67	9.874,48
RECEITAS DIVERSAS	83.000,00	83.000,00	21.378,94	25,76	107.913,76	130,02	-24.913,76
RECEITAS DE CAPITAL	1.049.000,00	1.049.000,00	295.177,68	28,14	1.643.121,26	156,64	-594.121,26
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.000.000,00	1.000.000,00	280.000,00	28,00	526.000,00	52,60	474.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	1.000.000,00	1.000.000,00	280.000,00	28,00	526.000,00	52,60	474.000,00
ALIAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	7.199,03	0,00	25.606,20	0,00	-25.606,20
ALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	7.199,03	0,00	25.606,20	0,00	-25.606,20
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.140,35	0,00	-1.050.140,35
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.140,35	0,00	-1.050.140,35
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	49.000,00	49.000,00	7.978,65	16,28	41.374,71	84,44	7.625,29
Outras Receitas - Restituição de Alienação	49.000,00	49.000,00	7.978,65	16,28	41.374,71	84,44	7.625,29
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	24.460.000,00	24.460.000,00	4.551.644,05	18,61	23.094.534,52	94,42	1.365.465,48
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2011/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	24.460.000,00	24.460.000,00	4.551.644,05	18,61	23.094.534,52	94,42	1.365.465,48
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	24.460.000,00	24.460.000,00	4.551.644,05	18,61	23.094.534,52	94,42	1.365.465,48
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	1.851.123,37	—	—	1.305.165,59	—	—
Superávit Financeiro	—	1.851.123,37	—	—	1.305.165,59	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f - g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	24.460.000,00	6.911.241,17	31.371.241,17	4.616.681,49	25.668.884,49	4.747.846,01	21.508.325,56	68,56	9.862.915,61
DESPESAS CORRENTES	21.539.300,00	2.818.890,12	24.358.190,12	2.937.844,30	21.234.387,55	3.965.744,21	19.675.264,88	80,77	4.682.925,24
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.423.605,00	509.258,79	11.932.863,79	1.998.992,08	9.806.168,43	1.997.825,94	9.730.892,97	81,55	2.201.970,82
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	92.500,00	2.500,00	95.000,00	6.000,00	90.100,00	14.304,18	78.507,53	82,64	16.492,47
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.023.195,00	2.307.131,33	12.330.326,33	932.852,22	11.338.119,12	1.953.614,09	9.865.864,38	80,01	2.464.461,95
DESPESAS DE CAPITAL	2.900.700,00	4.092.351,05	6.993.051,05	1.678.837,19	4.434.496,94	782.101,80	1.833.060,68	26,21	5.159.990,37
INVESTIMENTOS	2.705.700,00	4.129.851,05	6.835.551,05	1.678.837,19	4.277.085,38	750.857,65	1.707.285,81	24,98	5.128.265,24
INVERSOES FINANCEIRAS	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	175.000,00	-17.500,00	157.500,00	0,00	157.411,56	31.244,15	125.774,87	79,86	31.725,13
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	24.460.000,00	6.911.241,17	31.371.241,17	4.616.681,49	25.668.884,49	4.747.846,01	21.508.325,56	68,56	9.862.915,61

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2011/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f - g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	24.460.000,00	6.911.241,17	31.371.241,17	4.616.681,49	25.668.884,49	4.747.846,01	21.508.325,56	68,56	9.862.915,61
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	1.586.208,96	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	24.460.000,00	6.911.241,17	31.371.241,17	4.616.681,49	25.668.884,49	4.747.846,01	23.094.534,52	68,56	9.862.915,61

PALMITOS, 21/11/2011

Norberto Paulo Gonzatti
Prefeito Municipal

Eberson Almir Rigoni
Controlador Interno

Rosane Schafer Warken
Contador CRC/SC Nº 025218/O-3